

2019 年  
台山市交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 台山市交通运输局 概况

## 一、主要职责

台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：

（一）拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；

（二）负责综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施；

（三）承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；

（四）负责交通运输行政执法工作；

（五）指导行业安全生产和应急管理。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市交通管理总站、台山市地方公路管理站。

台山市交通运输局内设机构有：办公室、财务审计股、安全监督股（交通应急办公室）、综合运输股、公共交通管理股、规划建设股、港航管理股、综合执法大队八个职能股室。

本部门内设机构、人员构成情况：台山市交通运输局编制 85 人，实有在职人员 81 人（其中工勤人员 2 人），编外人员 12 人，离退休 48 人。台山市交通管理总站事业编制 33 人，实有在

职人员 27 人，编外人员 33 人，事业离退休人员 32 人；台山市地方公路管理站事业编制 66 人，实有在职人员 29 人，编外人员 75 人，事业退休人员 70 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9621.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	632.90
		九、卫生健康支出	107.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1685.33

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7019.98
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9621.44	本年支出合计	9621.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9621.44	支出总计	9621.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	1685.33	0.00	1685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1685.33	0.00	1685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	435.33	0.00	435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9621.44	3827.02	5794.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.90	632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.54	626.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.71	280.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	医疗保障	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7019.98	2910.89	4109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4279.19	2910.89	1368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2910.89	2910.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	829.35	0.00	829.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140110	公路和运输安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2740.79	0.00	2740.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2740.79	0.00	2740.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1685.33	0.00	1685.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排支出	1685.33	0.00	1685.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	435.33	0.00	435.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7936.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1685.33	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	632.90
		九、卫生健康支出	107.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1685.33
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7019.98



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9621.44	本年支出合计	9621.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9621.44	支出总计	9621.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7936.11	3827.02	4109.09
[208]社会保障和就业支出	632.90	632.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	626.54	626.54	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	78.41	78.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	155.14	155.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.71	280.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.28	112.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	107.47	107.47	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]医疗保障	107.47	107.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.70	54.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.31	38.31	0.00
[214]交通运输支出	7019.98	2910.89	4109.09
[21401]公路水路运输	4279.19	2910.89	1368.30
[2140101]行政运行	2910.89	2910.89	0.00
[2140102]一般行政管理事务	52.57	0.00	52.57
[2140104]公路建设	370.00	0.00	370.00
[2140106]公路养护	829.35	0.00	829.35
[2140110]公路和运输安全	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140112]公路运输管理	2.00	0.00	2.00
[2140136]水路运输管理支出	14.75	0.00	14.75
[2140199]其他公路水路运输支出	96.63	0.00	96.63
[21499]其他交通运输支出	2740.79	0.00	2740.79
[2149901]公共交通运营补助	2740.79	0.00	2740.79
[221]住房保障支出	175.76	175.76	0.00
[22102]住房改革支出	175.76	175.76	0.00
[2210201]住房公积金	175.76	175.76	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3827.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1549.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	273.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	647.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	181.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	169.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1551.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	205.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	404.75
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	104.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	111.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	38.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	21.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	66.61

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	553.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	210.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	1.70
[30206]电费	[50201]办公经费	17.54
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.74
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.63

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.20
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	208.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.06
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.03
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.50



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	10.83
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	6.73
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	20.34
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	26.53
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.60
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	12.48
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.53
[30224] 被装购置费	[50502] 商品和服务支出	7.15
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	19.39
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	66.76

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	233.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	233.55
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	72.89
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.89
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	54.00

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	210.10	210.10	0.00	0.00
“三公”经费	171.29	171.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	160.76	160.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	106.76	106.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.53	10.53	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1685.33	0.00	1685.33
212	城乡社区支出	1685.33	0.00	1685.33
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排支出	1685.33	0.00	1685.33
2120803	城市建设支出	435.33	0.00	435.33
2120804	农村基础设施建设支出	1250.00	0.00	1250.00

注： 无。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9621.44 万元，比上年减少 1112.49 万元，下降 10.36%，主要原因是：（一）项目收入比 2018 年减少 308.47 万元，项目的数量及金额每年不同，预算减少属于正常浮动范围；（二）人员收入比 2018 年减少 810.51 万元，主要是因为社保并轨，离退休人员每月的离退休费和生活补贴由社保统发，不再列入预算；（三）商品和服务收入同比增加 6.49 万元，主要原因是工会经费按实际工资额比例计算增加；支出预算 9621.44 万元，比上年减少 1112.49 万元，下降 10.36%，主要原因是：（一）项目支出比 2018 年减少 308.47 万元，项目的数量及金额每年不同，预算减少属于正常浮动范围；（二）人员支出比 2018 年减少 810.51 万元，主要是因为社保并轨，离退休人员每月的离退休费和生活补贴由社保统发，不再列入预算；（三）商品和服务支出同比增加 6.49 万元，主要原因是工会经费按实际工资额比例计算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 171.29 万元，比上年增加 16.05 万元，增长 10.34%，主要原因是：我局的下属单位台山市交通管理总站是公益一类事业单位，属下有 7 个中心所，目前 4 个中心所单独会计核算（广海所、斗山所、台城所、汶村所）。2017 年车改后核定编制车辆 6 辆，其中：台

山市交通管理总站 2 辆，4 个中心所各 1 辆。按 2018 年部门预算编制要求，4 个中心所是以包干形式划拨经费，在台山市交通管理总站的其他商品与服务支出科目列支。2019 年编制部门预算时，经我局党组研究决定，由于 4 个中心所没有独立设立法人，于 2019 年起撤并 4 个中心所的账务处置，合并台山市交通管理总站账务处理。所以在编制 2019 年部门预算时不再将原 4 个中心所实际发生的行政运转经费（包括三公经费）列入其他商品和服务支出科目，而是列入相对应的经费支出科目，由于统计口径不同，导致三公经费比上年增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平，都为 0 万元，变化幅度 0%，主要原因是上年和今年预算都为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 160.76 万元（公务用车购置费 54 万元，公务用车运行维护费 106.76 万元），比上年增加 16.92 万元，增长 11.76%，主要原因是：我局的下属单位台山市交通管理总站是公益一类事业单位，属下有 7 个中心所，目前 4 个中心所单独会计核算（广海所、斗山所、台城所、汶村所）。2017 年车改后核定编制车辆 6 辆，其中：台山市交通管理总站 2 辆，4 个中心所各 1 辆。按 2018 年部门预算编制要求，4 个中心所是以包干形式划拨经费，在台山市交通管理总站的其他商品与服务支出科目列支。2019 年编制部门预算时，经我局党组研究决定，由于 4 个中心所没有独立设立法人，于 2019 年起撤并 4 个中心所的账务处置，合并台山市交通管理总站账务处理。所以在编制

2019 年部门预算时不再将原 4 个中心所实际发生的行政运转经费（包括三公经费）列入其他商品和服务支出科目，而是列入相对应的经费支出科目，由于统计口径不同，导致三公经费比上年增加；公务接待费 10.53 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 7.71%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神及各级政府有关规定，加强业务接待管理，严格按公务接待标准执行。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 210.10 万元，比上年增加 11.10 万元，增长 5.58%，主要原因是其中：办公费 18 万元，印刷费 5 万元，咨询费 2.3 万元，手续费 0.8 万元，水费 1.70 万元，电费 17.54 万元，邮电费 14.74 万元，差旅费 22 万元，维修（护）费 16.63 万元，会议费 1.2 万元，培训费 20 万元，公务接待费 7 万元，工会经费 29.69 万元，公务用车运行维护费 40 万元，其他商品和服务支出 13.50 万元。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 92.46 万元，其中：货物类采购预算 92.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

0 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2818.18 万元，分布构成情况为：房屋 29312.18 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 82.39 万元，主要是：办公设备购置 28.39 万元，公务用车购置 54 万元 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
交通“六费”替代性收入返还款（台山市 S534 线（Y030 线 K0+000-K4+769.5）灾毁恢复重建工程）	95	完成项目全线 4.7695 公里的路面改建及相关道路附属设施的工作，保证周边居民能有一个安全舒适的出行环境，大道市省道网升级改造的任务要求，带动城乡经济发展。
公共交通发展专项资金	2660.38	加快转变城市交通发展方式，全面实施城市优先发展公共交通战略，促进城市公共交通与公众出行、城市发展以及生态环境的和谐统一。台山市环境空气质量全面达标，且 PM2.5、PM10、NO2 年均浓度分别下降到 35、58、36 微克/立方米以下，年度环境空气质量指数（AQI）达标率达到 90%以上，其他市（区）大道 86%以上。
“村村通班车”项目营运补贴	80.41	完成 16 个未通客车行政村通客运班车的任务，由台山汽车总站、台山公共汽车分公司、台山市交通陆岛开发公司等三家国有（或集体所有）运输企业分别制定运营方案和预算，并负责完成运输任务。
省道 S273 线台山东方桥至四九洞美工	600	省道 S273 线台山东方桥至四九



业园改扩建工程		镇洞美工业园区段现为双向 2 车道，2019 年底改建为双向 4 车道，达到一级公路标准，设计时速 60 公里；项目建成后，改变该段的交通瓶颈，促进沿线产业和城市的发展，改善区域交通条件，缓解台山市交通拥堵现象。
那扶河及镇海湾出海航道工程	150	提高那扶河、镇海航道等级，改善航道条件，适应大广海湾综合发展经济区建设的需要。
（市交通局）台山市治超非现场执法系统建设项目工程	250	项目计划 2019 年完成 6 个监测点建设，提升资源配置的效能，提高工作效率，减少超限超载车辆，保护公路桥梁。确保行政区域内超限超载率控制在 5% 以下，干线公路、县乡公路和夜间、短途超限超载情况得到有效控制。

注：表中单位为万元，涉及一般公共预算当年拨款 2835.79 万元，财政基金预算当年拨款 1000 万元，共 3835.79 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。